

加工贸易型工业化、低效城市化与消费不足*

□ 李文溥 龚丽贞 林致远

摘要:文章在回顾总结过去近30年城市化发展历程的基础上发现,福建省在城市化迅速推进的同时,最终消费对经济增长的贡献率却不断萎缩。这与福建省发展加工贸易为主的出口偏向型经济发展模式有关。因此,必须随着人均GDP的提高,提高劳工工资水平,纠正要素比价扭曲,逐步转变现有的出口加工贸易发展模式,促进经济发展方式转变,发展第三产业,提高城市化效率。

关键词:加工贸易型工业化;低效城市化;最终消费比重

中图分类号:F752.8

文献标识码:A

文章编号:1671-8402(2011)03-0123-05

理论上一般认为,工业化创造供给,城市化创造需求,加快城市化进程是拉动消费能力提升的有力保障。然而,近15年来,随着城市化进程的加快,中国的居民消费占GDP的比重、居民消费率都在不断下降中(CQMM课题组,2010年A,2010年B)。这是否与现有的城市化方式,从而经济发展方式有关呢?本文拟以福建省为背景对此进行研究。

一、悖论:城市化加速与消费比重下降

通常,从人口迁移的角度,城市化可以被定义为“农村人口转化为城镇人口的过程”,即人口向城市地区集中或农业人口转变为非农业人口的过程。在经济学上,更多地把城市化与工业化联系在一起,认为在经济发展的某个阶段,工业化将与城市化并进。为了较为确切地了解改革开放以来福建省人口城市化进程,我们采用林毓鹏、李文溥(2000)的方法对福建省的人口城市化率变动情况进行测算。得到数据如下(表1):

表1 福建省1983—2008年的实际城市化率

年份	实际城市化率%	年份	实际城市化率%	年份	实际城市化率%
1983	24.6	1992	34.39	2001	42.67
1984	26.53	1993	36.53	2002	43.43
1985	30.22	1994	38.37	2003	45.27
1986	30.77	1995	39.07	2004	47.02
1987	31.5	1996	39.81	2005	49.05
1988	32.19	1997	40.53	2006	50.93
1989	32.41	1998	40.52	2007	52.89
1990	32.73	1999	40.61	2008	54.15
1991	33.21	2000	41.84		

数据来源:根据福建统计年鉴2009及新中国55年统计资料汇编数据采用林毓鹏、李文溥(2000)的方法进行计算所得

近25年来,福建省城市化率大约每年上升1.18个百分点。2000—2008年以来,城市化进程大大加快,实际城镇化率平均每年上升1.54个百分点。到2008年年底,福建省人口城市化率已达54.15%,过半数人口已成为事实上的城市人口。

然而,同期福建省最终消费占总需求比重却不

*基金项目:国家社科重大项目“扩大国内需求的宏观经济政策研究”(08&ZD034),教育部文科重点研究基地2007年度重大项目“‘十一五’期间我国宏观调控方式转变的问题研究”(07JJD630226)。

作者简介:李文溥,男,经济学博士,厦门大学特聘教授,博士生导师,教育部文科重点研究基地——厦门大学宏观经济研究中心主任;龚丽贞,女,厦门大学宏观经济研究中心博士生;林致远,男,经济学博士,厦门大学教授,硕士生导师,厦门大学宏观经济研究中心副主任。

断下降。1985-1990年,福建省最终消费占地区生产总值的比重是71.43%。^[1]1996-2000年,降为54.85%,2006-2009年,更降至44.23%,低于同期全国平均水平49.15%,2009年,福建最终消费所占比重仅为42.8%,低于全国5.2个百分点。随着最终消费在总需求中的比例不断下降,最终需求对经济增长的贡献率不断萎缩,从2000年的54.4%下降到2009年的37.0%,2007年甚至一度下降到24.6%,是华东南沿海四省中(福建、广东、浙江和江苏)最低的。2009年,广东、浙江、江苏三个沿海发达省份最终消费对经济增长的贡献率分别是58.5%、46.4%和44.1%,而福建只有37.0%。^[2]这说明,福建省的城市化并未有效地带动消费扩大,伴随着城市化进程的加快,消费占GDP的比重却迅速下降了。

工业高速发展,城市化迅速推进,与此同时,最终消费比重、对经济增长的拉动能力却不断下降,这似乎是个悖论。虽然我们近期的另一项研究表明:发展中经济体在经济起飞以及高速增长的一定时期里,投资率上升及居民消费率下降在一定程度上不可避免(龚敏、李文溥,2010),但是,居民消费率的过快下降,一定程度上说明了现有的城市化效率是比较低下的。它不仅不利于经济的平稳较快增长,而且有违社会经济发展的基本目标。

二、城市化低效与加工贸易型工业化

城市化快速推进而最终消费比重急剧下降所涉及的原因众多,我们在此前的研究中曾讨论过以出口劳动密集型产品为导向的粗放型经济增长所导致的国民收入分配、使用结构失衡、劳工工资上升缓慢对国内消费的影响(李文溥、龚敏,2010;CQMM课题组,2010B)。从城市化角度看,在我国东部沿海地区,这在一定程度上又与加工贸易型工业化,以及其所导致的第三产业发展缓慢有关。

1. 加工贸易型工业化导致服务业发展缓慢及城市化低效

中国近十年的高速增长,主要是靠高投资、高净出口拉动的。2000年到2009年,中国年均增长率高达10.53%。^[3]期间,投资和净出口对增长的贡献率持续递增,消费对增长的贡献率却持续下降。过去10年里,最终消费占GDP比重呈稳定的逐步下降趋势,从2000年的最高点62.3%下降到2009年的48.0%,下降了14.3个百分点。与此同时,投资和净出

口占GDP的比重持续上升,资本形成率占GDP比重从2000年的35.3%上升到2009年的47.7%,10年间上升了12.4个百分点。外贸依存度(进出口总额与GDP之比)从2000年的39.6%一度上升到64.8%(2007),之后有所下降。这种“两高一低”的经济结构在外向型经济最发达,出口导向特征最明显的华东南沿海各省市表现得更为突出。2006年,全国的外贸依存度高达66.52%,广东、福建、浙江、江苏、上海5省市外贸依存度是121.03%,比全国还高出近一半。

出口导向型经济是中国第三产业发展缓慢及城市化低效的重要原因之一。中国出口贸易迅速增长的背后是加工贸易产业的高速发展。从1980年代初到2000年代,加工贸易占总出口的比重从1980-1985年的7.81%上升到2001-2007年的54.17%,加工贸易成为我国主要的外贸方式。加工贸易导向的经济发展模式产生了一个严重的收入分配后果:1992年至2008年,企业所得在可支配收入的比重从11.7%上升至21.6%,上升了近10个百分点,提高幅度超过80%,而同期居民收入从68.3%下降到57.1%,降低了11.2个百分点。居民收入的下降,主要是劳动报酬下降导致的。1992年至2009年,劳动者报酬占GDP的比重从54.6%降至46.6%。^[4]福建省劳动报酬占地区生产总值的比重则下降的更厉害。从1993年的接近60%一度下降至2007年的43.2%。一方面是GDP持续高增长,而另一方面是居民收入增长缓慢。收入增长缓慢在很大程度上决定了居民消费需求难以扩大,^[5]从而导致了服务业特别是消费型服务业发展缓慢。

另一方面,加工贸易的模式使得我国的工业生产处于垂直产业链体系中的末端环节。这种特殊的分工模式导致了制造业中间需求不足,从而导致了我国服务业特别是生产型服务业的需求不足。按理,产业内部分工和专业化程度的提高可以使得服务业对其他产业的中间服务作用得到加强,对服务业产生更多的需求,从而促进服务业特别是生产服务业的发展。然而中国由于处于国际产业分工的低端环节上,工业的发展并未同时带动产业内部分工的迅速深化和服务业特别是生产性服务业的同步发展,生产性服务业的发展严重滞后于制造业的发展。我国在货物贸易顺差大幅度上升的同时,服务贸易的逆差不断扩大,1998年到2008年,我国服务贸易逆差从27.7亿美元急剧扩大到118.1亿美元,^[6]中

国快速的工业化进程没有带来相应的服务业发展。

2000年至2009年,福建省加工贸易商品出口额占出口商品贸易额的44.88%。与出口贸易(加工贸易)的快速发展相伴随的是服务业的缓慢发展。2009年福建省第三产业产值比重和从业人员比重分别为41.2%和34.8%。与其它的东南沿海省市浙江、广东、江苏和上海相比,福建省第三产业的发展都是相对落后的(表2)。不仅总体产值不高,而且对劳动力的吸纳能力相对较低。从结构上看,2009年福建省第三产业增加值中,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业所占比例分别为14.9%,20.7%,金融业和房地产业分别为12.1%和13.0%,显示传统第三产业比重较高,而新兴的服务业如金融保险,信息服务业,法律,会计,咨询中介服务发展缓慢,比重较小。

表2 华东南四省及上海市的三次产业结构

2009年	第一产业产值比重%	第二产业产值比重%	第三产业产值比重%	第一产业从业比重%	第二产业从业比重%	第三产业从业比重%
福建	9.7	49.1	41.2	29.5	35.8	34.8
江苏	6.5	53.9	39.6	25.1	35.7	39.2
浙江	5.06	51.8	43.14	18.32	48.05	33.63
广东	5.1	49.2	45.7	28.04	39.13	32.83
上海	0.7	39.9	59.4	4.56	39.74	55.7

数据来源:各省2010年统计年鉴

因此,出口加工产业的畸形高速增长实际上导致了两个结果。一方面,加工贸易产业的“廉价品,低工资”的特点导致了劳动者收入水平较低、增长缓慢,低收入导致低消费,特别是减少对非必需品的消费,而这部分消费需求相当部分是对消费性服务业的需求,因此这种工业发展模式无法带动消费性服务业的需求增长,导致消费性服务业发展缓慢;另一方面,加工业的“两头在外”的模式限制了生产型服务业的发展空间,导致了生产型服务业发展缓慢。

而隐藏在这种加工贸易工业发展模式背后的更重要的现实则是:占城市人口比重越来越高的农民工收入水平偏低,并未随着经济增长而相应提高(图1)。福建2008年城镇单位新增就业人口中60%以上是农村人口,也即农民工。他们中的相当部分就业于出口导向的劳动密集型产业。我国加工贸易业的发展建立在农民工的低工资形成的低劳动力成本基础上。这一方面使得我国的劳动密集型产品有

强大的竞争优势从而得以大批进入国际市场;^[7]另一方面,农民工工资过低,进城的青壮年劳动力因此大多只能孤身在外,父母子女必须留居乡村,无力进城。工业发展只形成了农村青壮劳动力的滚动城市化,而不是农村人口的举家迁徙,这也就造成了城市化始终落后于工业化进程的格局。目前的这种城市化方式是一种低层次、低效率的城市化。它无法相应扩大内需,不能有效地带动居民消费增长,从经济增长的需求拉动角度看,实际功效甚微。

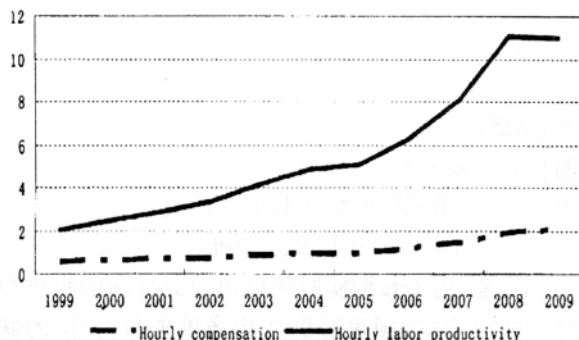


图1 中国制造业劳工小时

报酬与小时劳动生产率(以美元计)

来源:“中国季度宏观经济模型(CQMM)”课题组:《中国宏观经济预测与分析——2010年秋季报告》R.福建:厦门大学宏观经济中心报告。2010.9

2. 第三产业发展缓慢与城市化低效形成恶性循环

发展第三产业与城市化是相互约束、相互促进的互动过程。发展第三产业是推进城市化的重要源泉和强大动力,是工业化中后期推进城市化最重要的产业基础;而城市化是第三产业发展的重要需求力量,只有城市规模发展到相当程度,才能对生产性服务业和生活性服务业产生越来越多的市场需求,才足以支撑服务业的发展壮大。

一方面,第三产业发展可以推进城市化进程。第三产业行业范围广泛,可以吸纳多层次的劳动力,包括各种教育层次劳动力。传统第三产业中部分劳动密集型服务业的发展可以吸收文化程度低、缺乏专业技术的农民工就业,提高农民收入,从而提高他们的购买力和消费水平。另一方面,城市化可以促进第三产业的发展。城市化是第三产业发展的重要需求来源。不同于工农业的生产和消费在时空上具有可分割性,第三产业的重要特点是大部分情况下它的生产和消费在时空上的不可分割性,这

使它的发展受到一定区域内人口规模和消费水平的限制。因此,只有城市发展到一定规模,城市居民具备较高的购买力,当地的各种服务业才能得到相当程度的发展,许多高端服务业才有机会进入,城市规模达到一定的门限值,其发展才能呈边际递增趋势。与此同时,城市化也是一个生活方式大变革的过程,与乡村生活中一定程度的自给自足和低层次的生存性需求不同,城市生活带来的是市场交换和对更高层次消费的要求。乡村生活的衣、食、住、行等生存的必需性消费,此时转化为城市生活的衣、食、住、行之外的精神、文化、交流需求,马斯洛的需求层次论指出,人的需求将随着收入水平的提高,从低层次需求的生理需求、安全需求,到高层次的社会交流需求、得到尊重需求和自我价值实现需求,这种需求范围的扩大和层次的提升显然会促进相关服务业的规模扩展和层次推进。

但是,由于长期实行的以出口为导向的粗放型经济发展方式,国民经济结构严重失衡,我国的城市化低效与第三产业发展缓慢之间正在形成某种恶性循环。以出口为导向的加工贸易产业主要集中在东部沿海地区,因此这一问题在福建、广东、浙江、江苏等地都不同程度地存在着。以福建而论,1983年到2009年,第三产业比重从27.0%上升到41.2%,26年只增长了14.2个百分点,每年只增长近半个百分点。

就各设区市而言,除了福州(48.2%)和厦门(51.6%)的第三产业产值超过40%之外,其他城市基本都在40%以下。若从各市辖区看,^[8]福州市辖区的第三产业比重最高,达到63.41%,高于经济发展水平以及人均收入水平都高于它的厦门市。这在相当程度上是因为福州是福建省的省会所在地,集中了大量的省直机关、省属企事业单位;厦门市的经济发展水平、人均收入水平居全省之冠,对外贸易量约占全省70%,港口位列全国十大港口之一,但是厦门市的第三产业比重只有51.56%,比福州市还低了近12个百分点,比较福厦两市的第三产业比重,可以推论,福州市的第三产业“产出”中,有相当部分是省直机关、省属大专院校、省属事业单位等非经营性服务业的“产出”。考察福建省的三个全国百强县市如福清、石狮和晋江,我们发现这三个市的第三产业比重都比较低,除石狮超过40%外,福清和晋江的第三产业比重都不到40%(表3)。而且基本上是

传统的服务业,现代服务业所占比重很低。^[9]

表3 福建省各市辖区2009年三次产业构成比例

地区	人均 GDP(元)	第一产业%	第二产业%	第三产业%
福州市辖区	49003	0.84	35.74	63.41
厦门	68938	1.18	47.26	51.56
莆田市辖区	29186	10.19	56.45	33.36
三明市辖区	47015	4.98	53.06	41.95
泉州市辖区	54142	1.7	54.32	43.98
漳州市辖区	49887	2.86	46.93	50.21
南平市辖区	30427	13.11	52.21	34.68
龙岩市辖区	58516	5.53	60.78	33.69
宁德市辖区	25599	14.41	28.77	56.83
福清	34137	13.59	48.72	37.69
石狮	59095	3.91	54.3	41.79
晋江	49775	1.65	63.95	34.4

数据来源:2010年福建统计年鉴

观察福建省沿海城市第三产业和城市化发展状况,发现有几个共同特点:

首先,这些城市都是以出口劳动密集型产品为导向的外向型经济,加工贸易占比很高。全国百强县排名前十的晋江,民营经济相当发达,工业主要集中在纺织服装、制鞋、陶瓷石材、食品、轻工玩具五大传统产业,出口比例都很高。部分种类的鞋、服装产品在世界市场占有相当大份额。相邻的莆田市,产业同样以劳动密集型为主,产品出口外销比例较高,并且加工贸易占有很大比例。^[10]

其次,这些城市尽管经济相对发达,但普遍是制造业发展快而第三产业发展慢。这与各地出口偏向型的发展模式有密切关系。出口贸易特别是加工出口贸易导致了制造前端的产品研发、设计,制造后端的营销过程都被“外包”了,工业化的迅速推进没有引起生产型服务业的跟进,使得产业结构一直停留在“二、三、一”而无法上升到更高级形态的“三、二、一”上。即,“两头在外”的加工贸易模式导致对生产型服务业的需求不足,抑制了生产型服务业的发展。另一方面,加工贸易的低附加值特点导致了劳动者收入偏低,生活性服务需求不足,生活性服务业(消费型服务业)难以发展,始终停留在小规模、低资本、低技术、低层次的阶段。

因此,加工贸易占比过高的工业发展模式导致了福建省的第三产业缓慢发展与城市化低速低效的自循环。而农民工的低工资是重要原因。正是低工资低收入抑制了居民需求,导致潜在的需求无法转化为事实上的购买力,需求不足直接导致了服务

业发展缓慢,从而导致了城市化进程的低速和低效。

三、转变城市化方式与转变经济发展方式

工业化和城市化仍然是中国经济今后较长时期发展的重要引擎。以福建而言,现有的城市化人口不过占总人口的54.15%,发达国家在完成工业化阶段,城市人口占总人口的比重一般高于60%,按照现有的城市化进度,十二五期间,福建还将处于这一过程之中,如果我们不改变既有的经济发展方式、城市化方式,继续维持原有的结构特征及发展态势,最终消费占GDP的比重继续以目前每年1.5个百分点的速度下降,十二五末期,福建最终消费占GDP的比重将降至30%左右,显然,这样的国民收入支出结构将使社会再生产的循环难以正常进行。

必须调整现有的城市化方式,才能使城市化能更大规模地增加居民消费。现有的城市化基本上是由工业化而且相当程度上是加工贸易型工业化推进的。正是因此,在福建,近30年来,城市化进程最快的是沿着福厦沿海一线地区。加工贸易型工业化推进的城市化,是一个比较低效的城市化方式。世界上不少国家在人均收入4000美元左右的时候,工业增加值占GDP的比重均值不到40%,但是,人口城市化率均值却超过了70%!然而福建省的工业增加值比重早在1993年就超过40%,但是,城市化率至今却只有54.18%,加工贸易型工业化使第三产业难以相应增长,相近的工业产出比重只能维持较低的人口城市化水平。

现有的城市经济第三产业发展滞后,经济结构不合理既然来自于加工贸易型工业化,因此,调整现有的城市化方式,必须从转变现有的工业化方式尤其是加工贸易型工业化入手。因此,根本的出路在于形成有效的劳资双方关于劳动报酬的集体协商机制,提高劳工工资,调整劳资关系、要素比价关系,恢复要素市场的力量对比均衡,从而促进经济发展方式从而工业化的型式随着经济增长、人均GDP的提高而适时转变,从加工贸易型工业化向自主创新性工业化转变,逐步调整收入分配格局,努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增

长和劳动生产率提高同步,改变现有的低效率城市化进程,提高整个国民经济的消费比重。而这,正如十七届五中全会公报所言:加快转变经济发展方式是我国经济社会领域的一场深刻变革。它需要我们进一步推进社会政治经济体制的改革,为加快转变经济发展方式提供强大的动力。

注释:

[1]根据福建统计局、国家统计局福建调查总队编《福建统计年鉴(2010)》计算所得(下同)

[2]根据福建、广东、浙江和江苏省统计局编,福建、广东、浙江和江苏省统计年鉴(2010)计算所得。贡献率指三大需求增量与地区支出法生产总值增量之比(下同)

[3]根据《中国统计年鉴—2010》的有关数据计算,下同。

[4]厦门大学宏观经济研究中心CQMM课题组:《中国宏观经济预测与分析——2010年春季报告》R.福建:厦门大学宏观经济中心报告。2010

[5]另一个重要因素是种种因素导致了居民储蓄倾向上升。有关分析参见厦门大学宏观经济研究中心CQMM课题组:《中国宏观经济预测与分析——2010年春季报告》R.福建:厦门大学宏观经济中心报告。2010

[6]根据国家外汇管理局网站公布数据计算得到。

[7]最近我们的研究发现:在主要出口对象国市场上的中国主要出口贸易产品上,中国的主要贸易竞争对手国家相对单位劳动力成本是中国的1.5倍。参见:“中国季度宏观经济模型(CQMM)”课题组:《中国宏观经济预测与分析——2010年秋季报告》R.福建:厦门大学宏观经济中心报告。2010.9。

[8]这样更具有比较意义。

[9]当然,这并不是福建省,而是全国普遍存在的问题。全国百强县的前十名县及县级市,第三产业的比重大多徘徊在30—40%之间,第一名的江苏省江阴市,2009年第三产业的比重也不过38.1%。如果注意到这些百强县尤其是前十强县市,恰恰都是加工贸易型工业化较发达的县市,那么,可以得出的结论恰恰是:这样的经济结构与加工贸易型工业化之间存在着密切关系。

[10]2008年,莆田出口额中52.9%为加工贸易出口。

(作者单位:厦门大学宏观经济研究中心,福建 厦门 361005)

(责任编辑:陈燕)